

LEAN WORK SAC

RUC 20601724597
 DIRECCIÓN MZ. C LOTE 23 URBANIZACIÓN JARDINES DE NARANJAL I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA
 TELEFONO :062-602143
 EMAIL LEANWORKSAC@GMAIL.COM

ORDEN DEPAGO
 N°0001-2023
 09/10/2023

CÓDIGO PROVEEDOR RUC
 PRO-LWS-02 FIGUEROA CRUZ CARLOS ENRIQUE 10226665566

ITEM	CONCEPTO	DEBE	HABER	SUB TOTAL
0001	ALQUILER DE 183.80 HORAS MAQUINAS DE VOLQUETE VOLVO FMX DE PLACA V7M-710 EN LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA		S/ 18,380.00	S/ 18,380.00
0002	MOVILIZACIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA 420 F2 DESDE HUÁNUCO HASTA TOURNAVISTA		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
0003				S/ -
0004				S/ -
0005				S/ -
0006				S/ -
0007				S/ -
TOTAL		S/ -	S/ 20,380.00	S/ 20,380.00

FORMA DE PAGO	CCI	N° DE CUENTA	BANCO	NETO A PAGAR
DEPOSITO	CCI	365-371432870-18	BCP	S/ 20,380.00

OBSERVACIONES	MONTO A DEPOSITAR	S/
LA FACTURACIÓN SE REALIZARÁ SIN IGV	DETRACCIÓN	20,380.00
	RETENCIÓN	
	MONTO A PAGAR	S/ 20,380.00


 LEAN WORK SAC
 RUC: 20601724597
 KARLOS RODOLFO PARRA MORA
 GERENTE GENERAL
 DNI. N° 70382042

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

FIGUEROA CRUZ CARLOS ENRIQUE
JR. MANCO CAPAC 234
AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10226665566
E001-186

Fecha de Emisión : 07/10/2023
Señor(es) : LEAN WORK SOCIEDAD ANONIMA
RUC : CERRADA
Dirección del Cliente : 20601724597
URB. JARDINES DE NARANJAL I ET
MZA. C LOTE. 23 LIMA-LIMA-SAN
MARTIN DE PORRES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE 183.80 HORAS MAQUINA DE VOLQUETE VOLVO FMX DE PLACA V7M-710 EN LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA.	18380.00	0.00
1.00	UNIDAD	MOVILIZACION DE UNA RETROEXCAVADORA 420 F2 DESDE HUANUCO HASTA TOURNAVISTA	2000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 20,380.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 20,380.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20,380.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Estimados Sr. CAMARENA MATOS KEYKO ANTOLINA

Es para nosotros muy grato el poder saludarlo y decirle que le agradecemos mucho la oportunidad que nos da al ponerse en contacto con nosotros para brindarle la información que usted necesita sobre algunas operaciones que nos detalla.

En ese sentido, luego de realizar las validaciones del caso, a continuación, le brindamos el detalle requerido:

La operación de depósito se realizó a través de nuestras ventanillas, estas operaciones generan una constancia para el beneficiario de la cuenta, no obstante, le brindaremos un detalle como duplicado de depósito.

- FECHA: 14/10/2023
- N° OPERACIÓN: 0199866
- CTA BENEFICIARIA: 36537143287018
- NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FIGUEROA CRUZ CARLOS ENRIQUE
- MONEDA: SOLES
- MONTO (números): S/. 20,380.00
- MONTO (letras): VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES.

Le agradecemos la oportunidad de brindarle la información que usted necesita, y le recordamos que para cualquier consulta adicional quedamos a su disposición a través de nuestra Banca por Teléfono al 311-9898 donde será atendido por nuestros asesores de servicio.

Cordialmente.


Marlóng Arón Melgarejo E.
Supervisor de Agencia
DNI 72287840 / MAT 582689
División de Canales de Atención

Banco de Crédito BCP